



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2017

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 07/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO:
110 CRIANÇAS	100 CRIANÇAS	

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
---------------	---------------	--------------	-------------



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

DESPESA (*)	{nome/documento }		
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 40,14
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 41,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 41,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 41,00
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 68,00
EDSON A. BARRETO ME	Nota fiscal	Recarga e Man. Extintores	R\$ 200,00
Luiz Fernando Melgar	Nota fiscal	Material de escritório	R\$ 156,90
Regiane Ap. Ticianeli	Nota fiscal	Mat. De escritório	R\$ 140,00
TIM CEL. MENSALIDADE	BOLETO	RECARGA TIM	R\$ 39,90
AUTO POSTO STA LUCIA	BOLETO/NF	COMBUSTÍVEL	R\$ 202,40
PROLAR	BOLETO/ NF	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 164,75
COMERCIAL PREGON	BOLETO	MAT. P/ MAN. DE BENS IMOVÉIS	R\$ 411,79
BANCO DO BRASIL	TARIFA	TARIFA	R\$ 68,00
		TOTAL	R\$ 1.614,88

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
		TOTAL ANTERIOR	
		TOTAL	



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.330,00	R\$ 1.315,74	R\$ 14,26
Tarifa Bancária	R\$ 0,0	R\$ 299,14	- R\$ 299,14

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,0
SALDO FINAL R\$	R\$ 6.412,32

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.383,74
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.768,84
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 27,22
SALDO FINAL	R\$ 6.412,32



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

Haverá as despesas justificadas no plano de trabalho.

Bariri, 24 de agosto de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

Ismael José Paiola

GESTORA DA ENTIDADE

PRESIDENTE DA ENTIDADE



Extrato conta corrente

A32911064215200010
31/07/2017 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 195-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA RAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2017		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2017		0198	99015	879 Transferência crédito 9407 0198 10029-7 FUNDO MUNICIPA	550.198.000.107.079	5.462,33 C	
04/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cotação tarifária ref a 24/02/2017	881.850.900.050.902	45,32 D	
04/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referência a 29/06/2017	881.850.900.482.161	47,36 D	
04/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referência a 29/06/2017	881.850.900.421.036	41,44 D	
04/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referência a 29/06/2017	881.850.900.790.080	39,24 D	
04/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referência a 29/06/2017	881.850.900.968.216	68,32 D	
04/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	9	6.412,32 D	0,00 D
07/07/2017		0198	99015	470 Transferência em lote 9767 0198 10029-7 FUNDAMUNICIPA	550.198.000.110.032	290,70 D	
07/07/2017		0198	99015	470 Transferência em lote 9767 0198 10029-7 FUNDAMUNICIPA	550.198.000.081.240	156,80 D	
07/07/2017		0198	99015	470 Transferência em lote 9767 0198 10029-7 FUNDAMUNICIPA	550.198.000.085.922	746,00 D	
07/07/2017		0000	13106	363 Pagto conta telefonia TIM CELULAR S.A	70.701	35,30 D	
07/07/2017		0000	13106	109 Pagamento de Tópicos BANCO BRASILEIRO S.A	70.702	409,40 D	
07/07/2017		0000	13106	109 Pagamento de Tópicos BANCO BRASILEIRO S.A	70.703	194,75 D	
07/07/2017		0000	13106	109 Pagamento de Tópicos COMERCIAL MINEIRA DE NAVIGACAO	70.704	47,71 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	9	1.216,74 D	0,00 D
13/07/2017		0198	99015	870 Transferência em lote 1207 0198 10029-7 FUNDO MUNICIPAL	550.198.000.107.079	5.237,23 C	
15/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automático	9	1.236,53 D	0,00 D
25/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referência a 25/07/2017	882.900.497.077.778	88,00 D	
29/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	9	68,00 C	0,00 D
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autor.
Saldo Disponível
Juros
Data de Débito de Juros
ICF
Data de Débito de ICF

0,41 C
6.412,32 D
0,00
31/07/2017
0,00
01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 6.412,32

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33P310842152833012
31/07/2017 08:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 00:54:48
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARQUIA N

BB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-60
Valor Cota p/dia 30.06.2017 R\$ 9,311664522
Valor Cota p/dia 31.07.2017 R\$ 9,357273168

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3006 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0407 Aplicacao	6.435,51	690,797473
0707 Resgate	1.315,74	141,133581
1307 Aplicacao	1.333,33	142,885716
2507 Resgate	68,00	7,273405
3107 Sdo Final	6.412,32	685,276202

Rentabilidades %

No mes: 0,4898
No ano: 4,2439
Ultimos 12 meses: 0,4196

Saldo Calculado ate 31.07.2017

Saldo Bruto	6.412,32
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.412,32
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 38.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JAGUARI RAFAEL A GARCIA L.L.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria BB 0800 729 1679
Para diferentes idiomas: 0800 729 0888



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33921864215293213
31/07/2017 08:55:14

Cliente

Agência 196-8
Conta 13327-2 CENTRO F S P N S D BARRA
Mensagem referência JULHO 2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor RFP (R. Comp.)	Valor IDP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2017	APLICAÇÃO	6.435,51					
07/07/2017	RESGATE	1.315,74			690,797472	6.110,9967	690,797472
	Aplicação 04/07/2017	1.315,74			141,133581	6.102,57240	545,963891
13/07/2017	APLICAÇÃO	1.303,39			141,133581		
26/07/2017	RESGATE	98,00			142,685718	6.331443538	692,549607
	Aplicação 04/07/2017	98,00			7,273405	6.349129275	685,276202
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.412,12			7,273405		
					690,797472		685,276202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.798,89
RESGATES (-)	1.383,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,22
SALDO ATUAL =	6.412,12
Disponível p/ Resg =	6.412,12
Carteira p/ Resg =	0,00
RT Exatidão =	0,01
RT Complementar =	0,00
IDP Exatidão =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo cota
04/07/2017	909.019.804	6.435,51	690,797472	342,389488
13/07/2017	909.019.813	1.303,32	142,685718	142,685718

Valor da Cota

30/06/2017	6,311884522
31/07/2017	6,357273188

Rentabilidade

No mês	0,4036
No ano	4,2449
Últimos 12 meses	6,4196

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2017 - Cota: 6,357273188

Transação efetuada com sucesso por: JAGOMIRO RUIFEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3679
Para informações adicionais 0800 729 0046



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Repare fundo municipal

Data 04/07/2017 Valor R\$ 6.666,65 C

Importe referente a Transferência on line, 04/07 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:40:44



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pacote de serviços

Data 04/07/2017 Valor R\$ 40,14 D

Ref. 02

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Cobr parc tarf pend ref a 24/02/2017, documento 881.850.900.356.862, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:41:01



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pacote de serviços

Data 04/07/2017 Valor R\$ 41,00 D

Ref. 03

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 27/03/2017, documento 881.850.900.482.191, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:41:10



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pac. de serviços

ref. 04

Data 04/07/2017 Valor R\$ 41,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 25/04/2017, documento 881.850.900.621.936, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:41:19



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pac. de serviços ref. 05

Data 04/07/2017 Valor R\$ 41,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 25/05/2017, documento 881.850.900.780.080, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:41:28



Agência 198-8
Conta corrente: 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pac. de serviços ref. 06

Data 04/07/2017 Valor R\$ 68,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 28/06/2017, documento 881.850.900.968.410, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 23/08/2017 15:41:38



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Recarga e man. de extintores

Data 07/07/2017 Valor R\$ 200,00 0

Importe referente a Transferência on line, 07/07 0198 110532-9
TERESINHA DE F. agência de origem 0198, documento
550 198.000.110.532, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Duzentos reais)

Terezinha de F. M. Barato.

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:51:38



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

514

Código de Verificação de Autenticidade

L1PEJR121

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/06/2017 às 08:52:41

Chave de Acesso

51192779H2YVCSRL6CCY8URCJHL15

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Instalação do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Valor do RPS	Valor do RPS	Data do RPS
Operante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Valor do RPS 06/2017
		Valor do RPS	Valor do RPS

Para verificação da autenticidade acesse
<http://nfeportal.bariri.sp.gov.br/SIS/Consulta>, ou acesse
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ 59.335.455/0001-00	Inscrição Estadual 201013135113	Inscrição Municipal 3704	Cadastro 000001788	Nome/Razão Social EDSON ANTONIO BARRETO ME
	Logradouro AV DOM PEDRO II, 153			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP			Telefone 1436624099	E-mail edsonbarreto@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento 46.162.673/0001-43	Inscrição Estadual Iento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
	Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		Complemento
CEP/Cod Postal 17250-000	Cidade BARIRI - SP		Bairro CENTRO
		Telefone (14) 3662-1824	E-mail financeiro@cpsbariri.org.br

Descrição dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
5,00	UN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 40,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Orib	Código ART
		2,00 %	0000140000001	4799099		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 4,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IR	COPINS	IRRF	CISL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

PAGAMENTO EM 23/06/2017

RECEBEMOS DE EDSON ANTONIO BARRETO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 514 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L1PEJR121

Data

CPF/RG

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Luiz Fernando Melgar

Data 07/07/2017 Valor R\$ 156,90 D

Importe referente a Transferência on line, 07/07 6932 1330-7 LUIZ
FERNANDO, agência de origem 0198, documento 556.932.000.001.330,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Material de escritório

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:51:55

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DIRIGIDA AO LAZO		NF-e Nº 000009171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUÊ, 599 - JD ODETE - CEP: 17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009171 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		CHAVE DE ACESSO 3517 0408 9155 9500 0117 5500 1000 0091 7110 0000 0471		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 08.915.595/0001-17		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170244704098 19/04/2017 17:25:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/04/2017
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/04/2017
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-1824	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17250-000
			BOMBA DA SAÍDA 17:25:12

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
PAGAMENTO À PRAZO	220565	56,90	0,00
		VALOR LÍQUIDO	
		56,90	

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
220565 / 1	17/05/2017	56,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10,93		56,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTROS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA
1	VOLUMES	DIVERSOS	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEBSN	CPNP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
790148	TONER HP G2603A COMPATÍVEL	84439033	0500	5405	UN	1,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 4,10 Fed, 6,83 Est e 0,00 Mun, Fontes: TRPT/FECOMERCIO SP - ou7q13 - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 2,33 %, MDE TERMO DO ART. 23 DA LC 123/2006 DO EMISSOR POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E IIS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
588/NFEData e Hora de Emissão
19/04/2017 17:10:09Código de Verificação
88B8CD9F6EBC2645E005

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - = R\$50,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	3,50	1,75	0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,75 (3,50%)

Recebemos de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
588/NFEEmissão
19/04/2017 17:10:09Código de verificação
88B8CD9F6EBC2645E005



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
613/NFEData e Hora de Emissão
10/05/2017 16:44:20Código de Verificação
46D9B87F649B124A019B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22

Inscrição Municipal: 46315

Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME

Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550

Município : JAU - SP

Telefone: 3625-1862

E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49

IE:

IM:

Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DE BARIRI

Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241

Bairro : Centro - CEP: 17.250-000

Município : BARIRI - SP

E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - = R\$50,00

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	3,50	1,75	0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,75 (3,50%)

Recebemos de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
613/NFEEmissão
10/05/2017 16:44:20Código de verificação
46D9B87F649B124A019B

Data

Identificação do Recebedor



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Regiane Sp. Liciaveli

Data 07/07/2017 Valor R\$ 140,00 D

Importe referente a Transferência on line, 07/07 6932 5822-X REGIANE APAREC, agência de origem 0198, documento 556.932.000.005.822, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta reais)

Material de escritório

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:52:14

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/06/2017 - DEST. / REM. CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000004414 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE - CEP-17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004414 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		CHAVE DE ACESSO 3517 0613 6260 6800 0122 5500 1000 0044 1410 0000 0472		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 13.626.068/0001-22		PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170405996345 28/06/2017 17:15:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		46.162.673/0001-49	28/06/2017
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	DATA SADA / ENTRADA 28/06/2017
TELEFONE - FAX (14)3662-1824		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SADA 17:15:13

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	229806	20,00	0,00	20,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
229806-1	22/07/2017	20,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CORREIO AVIAT.	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR (ESTIMADO)	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
000972	CILINDRO HP CB 435/430278/0285 C7 ENG DU	84439032	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 1,41 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT/FUCOMERCIO SP - M215P6 - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS conhz hp 85A original	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
660/NFE

Data e Hora de Emissão
28/06/2017 17:11:39

Código de Verificação
9E481810FE2AE6D04334

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE TONER - = R\$50,00

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	2,79	1,40	0,00

Total Tributos: 1,40. Percentual: 2,79%

Outras informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,40 (2,79%)

Recib(emos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
660/NFE

Emissão
28/06/2017 17:11:39

Código de verificação
9E481810FE2AE6D04334



Data

Identificação do Recebedor

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/05/2017 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000004254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE - CEP: 17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004254 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0513 6260 6800 0122 5500 1000 0042 5410 0000 0473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170273755501 03/05/2017 16:21:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 13.626.068/0001-22		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03/05/2017
ENDEREÇO R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:21:34
FONE / FAX (14)3662-1824			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO		221672	20,00	0,00	20,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
221672 / 1	26/05/2017	20,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
001256	REGUA WIPER BLADE HP 1005 CB435406/285V	84439929	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apor. R\$ 1,99 Fed, 2,40 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - ca7q13 - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 1,25 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS TONER HP 283A COMPATIVEL-01	RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura do Município de Jahu**

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota
597/NFEData e Hora de Emissão
03/05/2017 16:15:44Código de Verificação
7F41390DE35E9E326F98

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.626.068/0001-22 Inscrição Municipal: 46315
Razão Social: REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
Endereço : RUA TUFIK SARKIS - Num: 26. Bairro: CENTRO - CEP: 17.204-550
Município : JAU - SP Telefone: 3625-1862
E-mail : compras.fernandopapelaria@hotmail.com

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 46.162.673/0001-49 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DE BARIRI
Endereço : R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, - Num: 241
Bairro : Centro - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação do Serviço

1 UN DE RECARGA DE CARTUCHO - - R\$50,00

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E
RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	50,00	3,50	1,75	0,00

Total Tributos: 1,75. Percentual: 3,50%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 1,75 (3,50%)

Recebi(amos) de REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
597/NFEEmissão
03/05/2017 16:15:44Código de verificação
7F41390DE35E9E326F98

Data

Identificação do Recebedor

31/07/2017



Agência 196-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tim celular - mensalidade

Data 07/07/2017 Valor R\$ 39,90 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 70.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:52:38



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Auto Posto Santa Lucia

Data 07/07/2017 Valor R\$ 202,40 (-)

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.
documento 70.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Duzentos e dois reais e quarenta centavos)

Combustível

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 31/07/2017 08:52:51



Bradesco

237-2

23793.38409 97185.000003 30002.848007 4 72230000020240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 17/07/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARU LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARU - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 04/07/2017	Nº do documento 19197	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/07/2017	Nosso número 09/71/850000030-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 202,40	
Pagador: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL NSA DORES BARU CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARU - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38409 97185.000003 30002.848007 4 72230000020240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 17/07/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARU LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARU - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 04/07/2017	Nº do documento 19197	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/07/2017	Nosso número 09/71/850000030-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(m) Valor do documento 202,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(u) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL NSA DORES BARU CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARU - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Visão
0800 722 0000Cancelamento, Reclamação e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Deseja telefonar?
consulte o site
Fale Conosco

Dúvidas: 0800 727 8932 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

NF-e
Nº: 000.019.197
SÉRIE: I

IDENTIFICAZIONE ASSINATURA DOBILITATORE

**AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
BARIRI LTDA**
E DOMENICO DALLA COLETTA KM 1,6
SAPE - 17250-000
Bariri - SP
FONE: (14)3662-3131



N.º 000.019.197
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

135170415118423 03-07/2017 09:42:34

02-887-390/0001-99

ILSELA DE SAIDÁ,
1903-1904

NÚMERO	VENCIMIENTO	VALOR
1	17/07/2017	502,40

BASE DE CALC. ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CALC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		202,40					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACIONARIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		202,40	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DENC.	RCALC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3492	3492 GASOLINA COMUM	27101249	090	5029	L	56,658	5,360	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	2996 ETANOL	22071010	090	5029	L	10,269	2,870	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADA ADRIANA C.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/177021>; this version posted November 14, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Trolar

Data 07/07/2017 Valor R\$ 154,75 D

Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.
documento 70.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Produtos de limpeza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:53:13

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

RUA KUI BARBOSA, 616 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone: (14) 3662-3851 - CEP: 17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.176
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



Protocolo de Acesso: 35-17/06-01.076.166/0001-54-55-001-000.003.176-100.001.234-6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170359554509 08/06/2017 08:29:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201021699117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.076.166/0001-54	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES D		CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/06/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	TELEFONE/FAX 14366218241436	DATA DA SAÍDA 08/06/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	SERIE DA SAÍDA

DUPLICATAS
1176 07/06/2017 R\$164,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	164,75
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	164,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOMENCLATURA		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
0010	AMACIANTE B. BABY 6X2 AZUL	38099100	0201	5401	FD	1	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	ÁGUA SANITÁRIA PROLAR 6X2	28289111	0201	5401	FD	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
174	AMONÍACO PROLAR 6X2	28142000	0101	5101	FD	1	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	LIMPA ALUMÍNIO PROLAR 6X2	34021140	0201	5401	FD	1	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	DETERGENTE PROLAR 6X2 NEUTRO	34022000	0202	5401	FD	1	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00
699	SABÃO PINHO GEL PROLAR 6X2	34022000	0202	5401	FD	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	DESINFETANTE PROLAR MISTO	38099419	0101	5101	GL	10	2,94	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 47,92(30,30%) - tributos federais R\$ 19,43(12,29%) - tributos estaduais R\$ 28,47(18,00%) - tributos municipais R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. Permite aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$2,93 correspondente a alíquota de 2,56 %, nos termos do Art. 2º da LC 121			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/06/2017 08:29:38 - SSV

Wiss Sistemas Integrados



Autenticação Mecânica

31/07/2017



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Comercial Pregon

Data 07/07/2017 Valor R\$ 411,79 0

Importe referente a Pagamento de Título, COMERCIAL PREGON DE MATERIAL E, documento 70.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos)

materiais p/ mant. de bens
imóveis

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:53:29

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: COMERCIAL PREGON - CNPJ: 44.495.554/0001-82
RUA RODRIGUES ALVES, 254 CENTRO BARIRI SP 17.250-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento
06/07/2017	8973/1	DM	N	06/07/2017
Valor do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de

14/07/2017

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
17250000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque número
do banco:Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado

X

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: COMERCIAL PREGON - CNPJ: 44.495.554/0001-82
RUA RODRIGUES ALVES, 254 CENTRO BARIRI SP 17.250-000

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data do Processamento
06/07/2017	8973/1	DM	N	06/07/2017
Valor do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 1,24 por dia de atraso para pagamento a partir de

14/07/2017

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
17250000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista



Vencimento:

13/07/2017

Agência / Código Beneficiário:

0198-8/3050-3

Número Nucleo:

23191870000002488

Valor do Documento:

411,79

Valor do Documento:

Valor do Documento:

Valor do Documento:

Valor do Documento:

Valor do Documento:

CPF / CNPJ:

48.162.673/0001-49

Código do Banco:

Agência / Moeda:



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Repassa mensal prefeitura

Data 13/07/2017 Valor R\$ 1.333,33

Importe referente a Transferência on line, 13/07 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em: 31/07/2017 08:53:47



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Tarifa pac. de serviços

Data 25/07/2017 Valor R\$ 68,00 00

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Tarifa referente a 25/07/2017, documento 882.060.901.027.778, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 31/07/2017 08:54:01